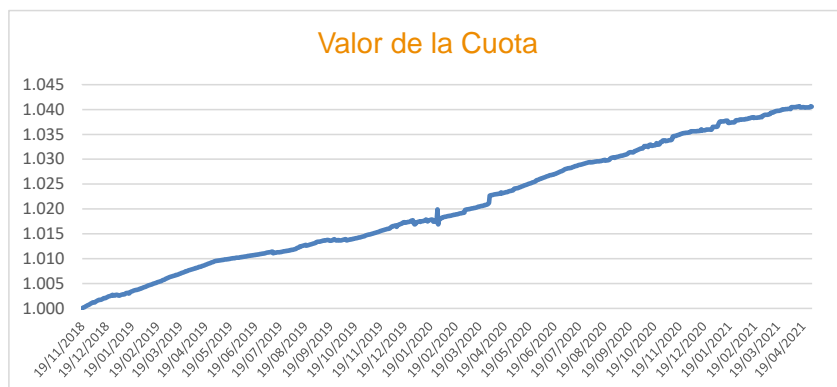
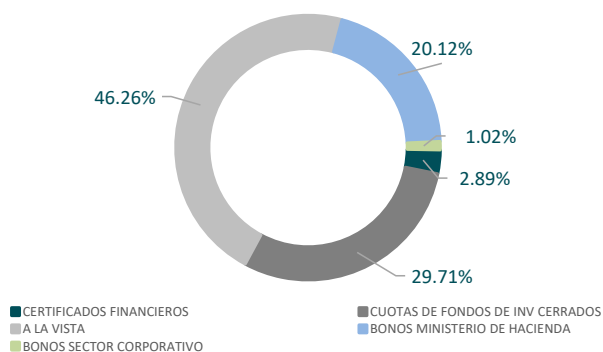


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

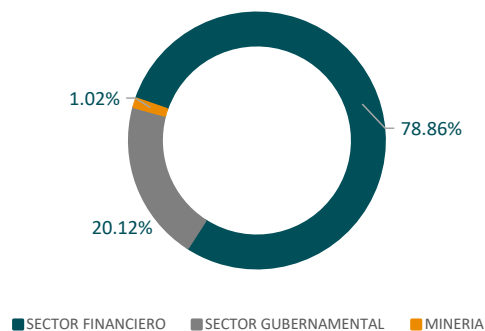


| Valor cuota del día (USD) | Valor cuota del día Anterior (USD) | Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos | | | | | Desde |
|---------------------------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|------------|-------|
| | | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 365 Días | 11/19/2018 | |
| 1.040557 | 1.040670 | 0.53% | 1.06% | 1.33% | 1.64% | 1.66% | |
| | | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.01% | N/A | |

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **162.27**

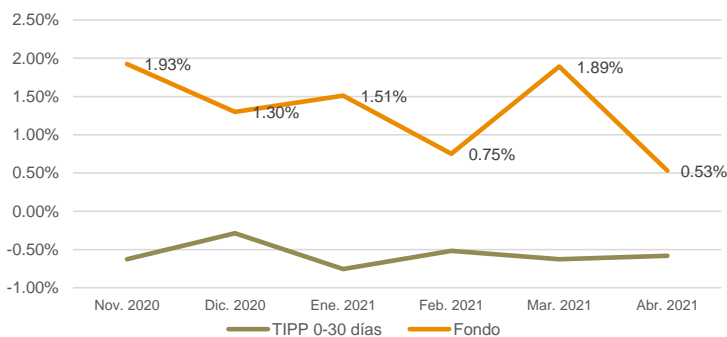
DATOS GENERALES

| | |
|---|---------------|
| Número RMV----- | SIVFIA - 036 |
| Número de Cuotas en Circulación----- | 16,472,690.46 |
| Patrimonio (USD)----- | 17,137,659.44 |
| Número de Aportantes----- | 97 |
| Concentración Aportantes Vinculados ----- | 17.98% |

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

| | |
|------------------------------------|-------|
| Comisión sobre Activo (Anual)----- | 1.00% |
|------------------------------------|-------|

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)



Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do